

Утверждено



(подпись и должность уполномоченного лица)

Красноярский ТУ ДОЛБ

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

И.К.Мухомова

(подпись)

(подпись и должность)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "23" мая 2024 г.

Дата	23.05.2024
по Сводному реестру	00807
глава по БК	763
по Сводному реестру	00508
ИНН	3448040690
КПП	344801001
по ОКЕИ	383

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 11 Красноярского района Волгограда"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 237 387,91	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 312 117,93	45 561 553,45	45 792 158,49	0,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0000000000	0	000	120	0000	0000000000	12 546,00	0,00	0,00	0,00	
Архивная плата за пользование имуществом	1101	120	0000000000	000000	7630701990000	2	121	120	0000	0000000000	12 546,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	46 659 911,58	44 468 533,75	44 710 089,54	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	32 605 811,58	31 567 533,75	31 809 089,54	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234400	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	402 494,49	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234500	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	402 494,49	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	234600	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	402 494,49	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235400	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	1 896 861,60	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235500	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 896 861,60	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	235600	763070101001S	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 896 861,60	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120407	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	252 218,89	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120507	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	252 218,89	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120607	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	252 218,89	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120404	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	91 498,57	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120504	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	91 498,57	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000000	120604	7630701010010	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	207 417,04	0,00	

Учреждение
Единица измерения: руб.

Зарплата плата	2111	111	0000000000	112503	7630701010010 0550	5	211	000	0701	0000000000	0.00	51 408.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	112603	7630701010010 0550	5	211	000	0701	0000000000	0.00	0.00	51 408.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	211	000	0701	0000000000	591 400.00	0.00	0.00	0.00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	120311	7630701010010 0550	4	211	000	0701	0000000000	184 857.15	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	120411	7630701010010 0550	4	266	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	266	000	0701	0000000000	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	2112	111	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	266	000	0701	0000000000	50 000.00	0.00	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 162 420.56	6 050 047.69	6 050 047.69	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	368 408.15	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	337 744.10	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120512	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	1 123 694.47	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120612	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 123 694.47	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	3 733 091.00	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0.00	3 666 473.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	7630701010017 0351	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	3 666 473.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	1 244 355.00	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0.00	1 244 355.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	7630701010017 0352	4	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 244 355.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	15 525.22	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	0.00	15 525.22	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	7630701010010 0550	5	213	000	0701	0000000000	0.00	0.00	15 525.22	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	213	000	0701	0000000000	178 603.00	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120412	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	1 233 556.65	0.00	0.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	120312	7630701010010 0550	4	213	000	0701	0000000000	51 137.44	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	527 362.20	506 323.86	506 323.86	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	527 262.20	506 323.86	506 323.86	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	291	000	0701	0000000000	20 938.34	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	254 104.97	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	254 104.97	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	0.00	254 104.97	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	252 218.89	0.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	252 218.89	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	7630701010010 0550	4	291	000	0701	0000000000	0.00	0.00	252 218.89	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	292	000	0701	0000000000	100.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 665 141.14	18 971 912.30	19 202 817.34	0.00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 225 228.05	16 782 786.61	16 842 992.33	0.00

Услуги связи	2641	244	0000000000	401301	7630701010017 0353	4	221	000	0701	0000000000	6 126.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	12 455.53	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120504	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0.00	12 455.53	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120604	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	0.00	0.00	12 455.53	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401401	7630701010017 0353	4	221	000	0701	0000000000	36 720.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	221	000	0701	0000000000	15 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2641	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	221	000	0701	0000000000	58 380.29	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	257 585.17	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	79 043.04	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120504	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	79 043.04	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120604	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	79 043.04	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	0000000000	503 100.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	233401	763070101001S 1150	4	223	000	0701	0000000000	357 013.06	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120402	763070101001S 1150	4	223	000	0701	0000000000	3 606.19	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112423	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	19 283.63	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112523	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	18 531.30	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112623	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	18 398.04	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112424	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	89 339.29	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112524	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	84 077.36	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	112624	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	83 145.42	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	236400	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	173 552.67	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	236500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	166 781.73	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	236600	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	165 582.66	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	237400	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	804 053.55	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	237500	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	756 696.09	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	237600	763070101001S 2400	5	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	748 309.61	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	000000	7630701010010 0550	2	226	000	0701	0000000000	12 364 300.00	12 364 300.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	226	000	0701	0000000000	290 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	234400	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	402 494.49	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	234500	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	402 494.49	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	234600	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	402 494.49	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	235400	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	402 494.49	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	235500	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	1 896 861.60	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	235600	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	1 896 861.60	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120408	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	10 976.30	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120508	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	10 976.30	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120608	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	10 976.30	0.00

Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120405	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	44 721.61	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120505	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	44 721.61	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120605	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	44 721.61	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120409	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	210 762.40	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120509	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	210 762.40	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120609	763070101001S 2400	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	210 762.40	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120410	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	130 024.46	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120510	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	130 024.46	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	120610	7630701010010 0550	4	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	130 024.46	0.00
Прочие работы, услуги	2642	244	0000000000	705400	7630701010018 0670	5	226	000	0701	0000000000	0.00	0.00	130 024.46	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	0000000000	120604	7630701010010 0550	4	225	000	0701	0000000000	101 630.85	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	225	000	0701	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	0000000000	401401	7630701010017 0553	4	310	000	0701	0000000000	28 120.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	0000000000	401501	7630701010017 0553	4	310	000	0701	0000000000	0.00	64 840.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2644	244	0000000000	401601	7630701010017 0553	4	310	000	0701	0000000000	0.00	0.00	19 778.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120408	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	3 520.70	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120508	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	0.00	3 520.70	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120608	7630701010010 0550	4	346	000	0701	0000000000	536 700.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	346	000	0701	0000000000	481 685.23	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	120308	7630701010018 0670	5	346	000	0701	0000000000	858.85	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	0000000000	705400	7630701010018 1150	4	346	000	0701	0000000000	4 767.14	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2660	247	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 439 913.09	2 189 125.69	2 359 825.01	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	247	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	91 566.22	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	247	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	1 538 847.30	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	247	0000000000	120502	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	2 189 125.69	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	247	0000000000	120602	7630701010010 0550	4	223	000	0701	0000000000	0.00	0.00	2 359 825.01	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	247	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	0000000000	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	247	0000000000	213401	763070101001S 1150	4	223	000	0701	0000000000	306 404.46	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	247	0000000000	120402	763070101001S 1150	4	223	000	0701	0000000000	3 095.11	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	683.14	0.00	0.00	0.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	22 665 141.14	18 971 912.30	19 202 817.34	0.00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	12 447 642.75	0.00	0.00	0.00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	12 447 642.75	0.00	0.00	0.00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	10 217 498.39	18 971 912.30	19 202 817.34	0.00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 033 878.39	5 044 825.82	5 286 381.61	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 033 878.39	5 044 825.82	5 286 381.61	0.00
1.2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	134 323.82	1 026 086.48	1 015 435.73	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	134 323.82	1 026 086.48	1 015 435.73	0.00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 049 296.18	12 901 000.00	12 901 000.00	0.00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	8 049 296.18	12 901 000.00	12 901 000.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	8 049 296.18	12 901 000.00	12 901 000.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 23 " _____ мая _____ 2024 г.



Заведующий
(подпись)

Быкова Н.А.
(подпись)

№ 11
(должность, инициалы)

Н.А. Богомолова
(расшифровка подписи)

62-19-23
(номер телефона)

(номер телефона)